

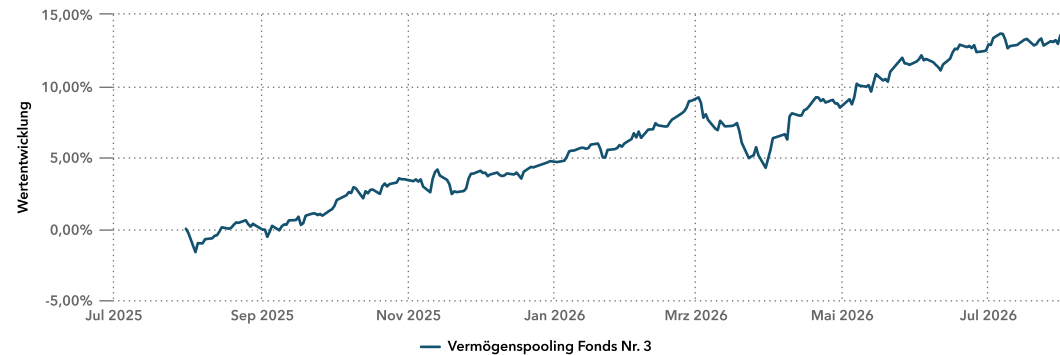
REPORTING VERMÖGENSPoolingFONDS 3



Stichtag: 31. Juli 2026

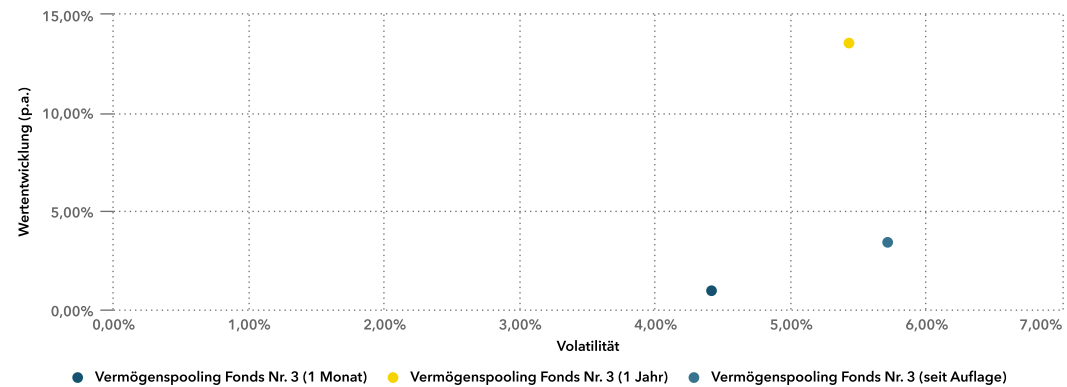
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2026)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 31.07.2025 bis 31.07.2026 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2026)

Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn	Name		Benchmark		Aktive Performance
	Periode	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	26,92 % ▲	6,87 % ▲			
Vortag	30.07.2026	0,54 % ▲				
1 Woche	24.07.2026	0,64 % ▲				
laufende Woche	24.07.2026	0,64 % ▲				
2 Wochen	17.07.2026	0,23 % ▲				
1 Monat	30.06.2026	0,95 % ▲				
3 Monate	30.04.2026	4,68 % ▲				
6 Monate	30.01.2026	7,16 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	8,42 % ▲				
1 Jahr	31.07.2025	13,55 % ▲				
2 Jahre	31.07.2024	9,40 % ▲	4,60 % ▲			
3 Jahre	31.07.2023	18,65 % ▲	5,86 % ▲			
5 Jahre	30.07.2021	13,79 % ▲	2,61 % ▲			
10 Jahre	29.07.2016	37,06 % ▲	3,20 % ▲			
seit Auflage	11.01.2016	42,57 % ▲	3,42 % ▲			
laufender Monat	30.06.2026	0,95 % ▲				
laufendes Quartal	30.06.2026	0,95 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	29.08.2025	13,28 % ▲				
Kalenderjahr 2025	30.12.2024	-0,09 % ▼				
Kalenderjahr 2024	29.12.2023	5,30 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	11,28 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2026)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 3	DE000A14N9D3	EUR	Wertentwicklung	18,65 %	42,57 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	5,86 %	3,42 %
			Standardabweichung	0,35 %	0,36 %
			Volatilität	5,54 %	5,71 %
			Sharpe Ratio	0,54	0,46
			Niedrigster Preis	9,03	8,51
			Höchster Preis	10,69	10,97
			Drawdown	-0,10 %	-0,10 %
			Max. Drawdown	-12,41 %	-17,96 %
			Bester Monat	3,42 %	6,13 %
			Calmar Ratio	-	-
			Schlechtester Monat	-3,73 %	-10,48 %
			Anzahl Monate > 0	23	80
			Anzahl Monate < 0	12	45
			Sortinoratio	0,47 %	0,40 %

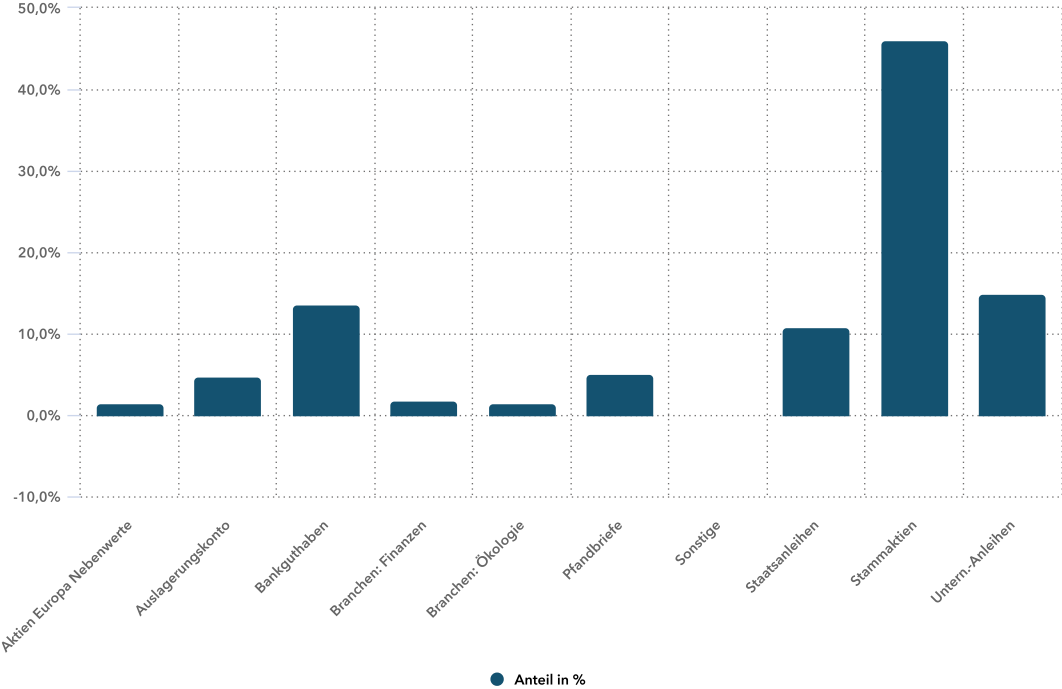
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2026)

Asset Allokation

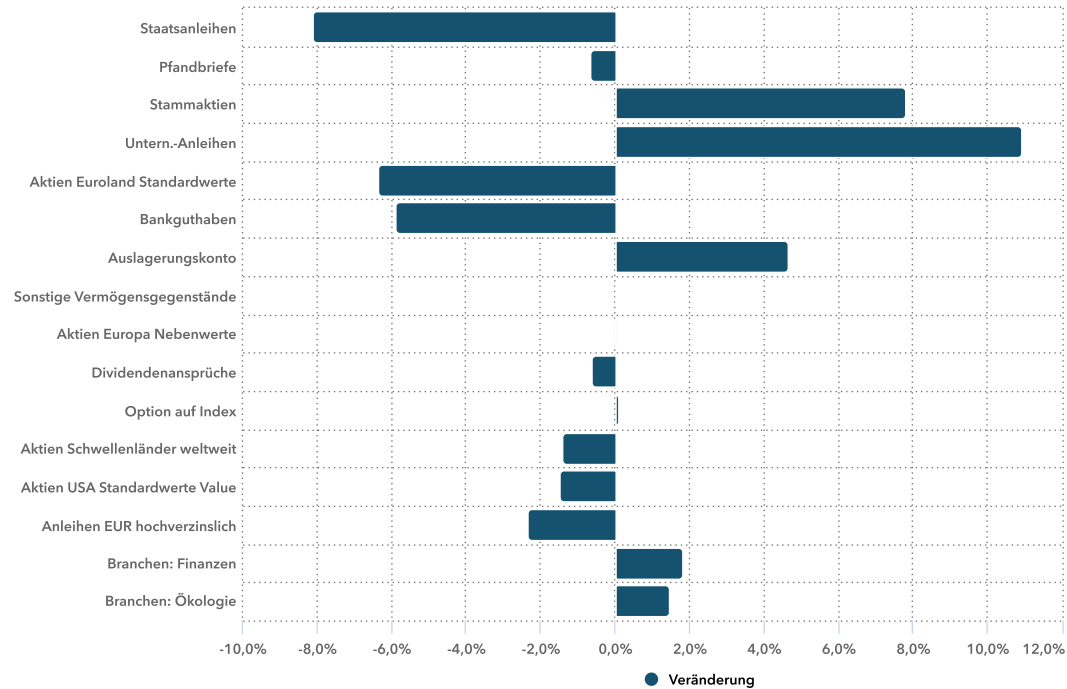
Vermögenswerte	31.07.2026		31.07.2025	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Stammaktien	14.859.433,51	46,14 % ▲	9.629.045,55	35,23 %
Summe Aktien	14.859.433,51	46,14 % ▲	9.629.045,55	35,23 %
Renten				
Pfandbriefe	1.631.276,74	5,06 % ▼	1.561.864,78	5,71 %
Staatsanleihen	3.498.137,10	10,86 % ▼	5.183.555,42	18,96 %
Untern.-Anleihen	4.807.828,33	14,93 % ▲	1.949.396,00	7,13 %
Summe Renten	9.937.242,17	30,85 % ▼	8.694.816,20	31,81 %
Fonds				
Aktien Euroland Standardwerte			1.733.400,00	6,34 %
Aktien Europa Nebenwerte	476.102,00	1,48 % ▼	571.470,00	2,09 %
Aktien Schwellenländer weltweit			382.716,00	1,40 %
Aktien USA Standardwerte Value			400.336,88	1,46 %
Anleihen EUR hochverzinslich			640.462,20	2,34 %
Branchen: Finanzen	582.750,00	1,81 % ▲		
Branchen: Ökologie	476.736,00	1,48 % ▲		
Summe Fonds	1.535.588,00	4,77 % ▼	3.728.385,08	13,64 %
Derivate				
Option auf Index			-25.170,00	-0,09 %
Summe Derivate			-25.170,00	-0,09 %
Kasse				
Auslagerungskonto	1.521.519,90	4,72 % ▲	16.132,69	0,06 %
Bankguthaben	4.378.267,98	13,59 % ▼	5.321.102,44	19,47 %
Dividendenansprüche	703,12	0,00 % ▼	1.372,59	0,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände	-25.658,51	-0,08 % ▲	-30.799,45	-0,11 %
Summe Kasse	5.874.832,49	18,24 % ▼	5.307.808,27	19,42 %
Summe	32.207.096,17	100,00 %	27.334.885,10	100,00 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (STICHTAG: 31.07.2026)

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer
Haus des Stiftens Network GmbH

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Marc Lindenpütz

Projektmanager

Telefon: +49 89 744200-928

Marc.Lindenpuetz@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org